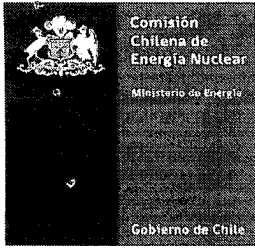


6092  
2006

# PAGO 30 DÍAS



COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR  
GIRO: INVESTIGACION DE ENERGIA NUCLEAR  
CASA MATRIZ:  
AMUNATEGUI N° 95 - SANTIAGO CENTRO  
FONO: 4702500 - CASILLA 188-D SANTIAGO

SUCURSALES:  
AV. NUEVA BILBAO 12501 - COMUNA LAS CONDES  
CAMINO VALPARAISO RUTA 68, KM. 27  
COMUNA PUDAHUEL  
WWW.CCHEN.CL

R.U.T.: 82.983.100-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 000076653

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**RAZÓN SOCIAL :** HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO  
**CLIENTE :** HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO  
**GIRO :** SALUD  
**DIRECCIÓN :** AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N° 9100  
**COMUNA :** LA REINA  
**CIUDAD :** SANTIAGO

**R.U.T. :** 61.101.030-3  
**FECHA :** 30-10-2015  
**MEDIO DE PAGO :** Otro  
**FORMA DE PAGO :** Crédito  
**VENCIMIENTO :** 30-11-2015

CANT.	CÓDIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
200	12911990	mCi Tc - 099001 PEDIDO N°31308 SS N°58773	158	31.600
200	12911990	mCi Tc - 099001 PEDIDO N°31318 SS N° 58813	158	31.600
100	12911310	mCi I - 131000 PEDIDO N°31292 (O/C 195380 DEL 29/10/15) SS N°58751	1.026	102.600

FACTURA DE VENCIDA  
GUIA N° MIMP 6605  
FECHA: 27-01-16

VALENTINA ANDREA HENRIQUEZ ROBLES  
SECCION REVISION Y ANALISIS

RECEPCION  
11 NOV 2015  
ADQUISICIONES

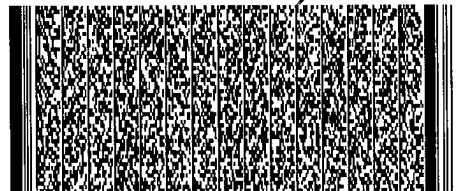
TIPO DOCUMENTO	N° DOCUM	FECHA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000071509	19-10-2015
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000071526	20-10-2015
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000071537	20-10-2015

OBS: AT SRA. M JOSEFINA JOFRE.

221721

SALDO ANTERIOR	0
EXENTO	0
NETO	165.800
IVA 19%	31.502
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>197.302</b>

DEPOSITAR EN CTA CORRIENTE N° 01-04676-4 BANCO SANTANDER  
ENVIAR COMPROBANTE DE DEPOSITO A: COMERCIAL@CCHEN.CL



Timbre Electronico S.I.I.  
Res. de 2005 - Verifique Documento: www.sii.cl

CODIGO COMERCIO (ART.160):  
No reclamándose contra el contenido de la factura dentro del plazo de 8 dias siguientes a su entrega, se entenderá por irrevocablemente aceptada.